

議案第 71 号

平成28年度西原町一般会計補正予算について

平成28年度西原町一般会計補正予算を別冊のとおり提出し、議会の議決を求めます。

平成28年11月28日提出

西原町長 上 間 明



平成28年度西原町一般会計補正予算



平成28年度西原町一般会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,834千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,226,297千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成28年11月28日提出

西原町長 上 間 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

単位：千円、△は減

款	項	補正前の額	補正額	計
18. 繰入金		958,998	8,834	967,832
	1. 繰入金	958,998	8,834	967,832
歳 入 合 計		13,217,463	8,834	13,226,297

## 歳 出

単位：千円、△は減

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		133,325	185	133,510
	1. 議会費	133,325	185	133,510
2. 総務費		1,487,163	2,206	1,489,369
	1. 総務管理費	1,206,579	1,676	1,208,255
	2. 徴税费	158,223	236	158,459
	3. 戸籍住民基本台帳費	82,350	294	82,644
3. 民生費		5,405,772	1,898	5,407,670
	1. 社会福祉費	3,112,695	1,696	3,114,391
	2. 児童福祉費	2,293,004	202	2,293,206
4. 衛生費		686,694	301	686,995
	1. 保健衛生費	340,246	301	340,547
6. 農林水産業費		202,708	426	203,134
	1. 農業費	199,196	426	199,622
7. 商工費		70,328	104	70,432
	1. 商工費	70,328	104	70,432
8. 土木費		1,249,877	1,276	1,251,153
	1. 土木管理費	154,804	824	155,628
	4. 都市計画費	683,869	452	684,321
10. 教育費		2,410,594	2,438	2,413,032
	1. 教育総務費	248,085	560	248,645
	4. 幼稚園費	155,737	432	156,169
	5. 社会教育費	290,580	656	291,236
	6. 保健体育費	425,776	790	426,566
歳 出	合 計	13,217,463	8,834	13,226,297

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

単位：千円、△は減

款	補正前の額	補正額	計
18. 繰入金	958,998	8,834	967,832
歳入合計	13,217,463	8,834	13,226,297

(歳出)

単位：千円、△は減

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 議会費	133,325	185	133,510	0	0	0	185
2. 総務費	1,487,163	2,206	1,489,369	0	0	0	2,206
3. 民生費	5,405,772	1,898	5,407,670	0	0	0	1,898
4. 衛生費	686,694	301	686,995	0	0	0	301
6. 農林水産業費	202,708	426	203,134	0	0	0	426
7. 商工費	70,328	104	70,432	0	0	0	104
8. 土木費	1,249,877	1,276	1,251,153	0	0	0	1,276
10. 教育費	2,410,594	2,438	2,413,032	0	0	0	2,438
歳 出 合 計	13,217,463	8,834	13,226,297	0	0	0	8,834

2 歳 入

(款) 18. 繰入金 (項) 1. 繰入金

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 町財政調整基金繰入金	406,111	8,834	414,945	1. 町財政調整基金繰入金	8,834	町財政調整基金繰入金 8,834
計	958,998	8,834	967,832			

## 3 歳 出

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	133,325	185	133,510				185	3. 職員手当等	160	1 職員給与(議会事務局)	185
								4. 共済費	25	職員手当等	160
										期末手当	18
										勤勉手当	142
										共済費	25
										職員共済組合負担金	25
計	133,325	185	133,510				185				



(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	596,088	1,045	597,133				1,045	2. 給料	19	1 職員給与(総務課・会計課)	531
								3. 職員手当等	999	職員手当等	526
								4. 共済費	27	期末手当	184
										勤勉手当	342
										共済費	5
										職員共済組合負担金	5
								3 退職手当組合負担金事業(一般職)	356		
								職員手当等	356		
								退職手当(組合負担金)・一般職	356		
								37 職員給与(生活安全係)	158		
給料	19										
職員手当等	117										
期末手当	4										
勤勉手当	113										
共済費	22										
職員共済組合負担金	22										
6. 企画費	94,514	631	95,145				631	2. 給料	118	1 職員給与(企画財政課)	631
								3. 職員手当等	430	給料	118
								4. 共済費	83	職員手当等	430
										期末手当	26
										勤勉手当	404
共済費	83										
職員共済組合負担金	83										

## (款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
計	1,206,579	1,676	1,208,255				1,676			

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税费

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 税務総務費	111,529	236	111,765				236	3. 職員手当等	236	1 職員給与(税務課) 236 職員手当等 236 期末手当 17 勤勉手当 219
計	158,223	236	158,459				236			

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 戸籍住民基本台帳費	82,350	294	82,644				294	2. 給料	54	1 職員給与(町民課) 給料	294 54
								3. 職員手当等	191	職員手当等	191
								4. 共済費	49	期末手当 勤勉手当 共済費 職員共済組合負担金	12 179 49 49
計	82,350	294	82,644				294				

## (款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会福祉総務費	2,369,652	1,305	2,370,957				1,305	2. 給料	196	1 職員給与(こども福祉課) 給料	650 120
								3. 職員手当等	492	職員手当等	492
								4. 共済費	38	期末手当	18
								28. 繰出金	579	勤勉手当	474
										共済費	38
										職員共済組合負担金	38
										8 職員給与(介護支援課) 給料	76 76
2. 国民年金費	9,157	43	9,200				43	2. 給料	18	1 職員給与(年金係) 給料	43 18
								3. 職員手当等	21	職員手当等	21
								4. 共済費	4	期末手当	3
										勤勉手当	18
										共済費	4
4. 介護保険費	397,948	297	398,245				297	28. 繰出金	297	1 介護保険特別会計繰出事業 繰出金	297 297
										職員給与費等繰出金	297

## (款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

単位: 千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
6. 後期高齢者医療費	296,334	51	296,385				51	3. 職員手当等 43	2 職員給与(後期高齢者医療係) 51 職員手当等 43	
								4. 共済費 8	勤勉手当 43 共済費 8 職員共済組合負担金 8	
計	3,112,695	1,696	3,114,391				1,696			

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 保育所費	150,058	202	150,260				202	3. 職員手当等	202	◎は歳入 1 職員給与(保育所) 202 職員手当等 202 期末手当 38 勤勉手当 164
計	2,293,004	202	2,293,206				202			

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

単位: 千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3. 母子保健費	171,880	144	172,024				144	3. 職員手当等	144	11 職員給与(母子保健係) 職員手当等 期末手当 勤勉手当	144 144 9 135
4. 環境衛生費	27,429	157	27,586				157	2. 給料	36	1 職員給与(環境保全係) 給料 職員手当等 期末手当 勤勉手当 共済費 職員共済組合負担金	157
								3. 職員手当等	102		36
								4. 共済費	19		102
											8 94 19 19
計	340,246	301	340,547				301				



(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 農業総務費	61,071	426	61,497				426	2. 給料	53	1 職員給与(産業課・農業委員会事務局)	426
								3. 職員手当等	312	給料	53
								4. 共済費	61	職員手当等	312
										期末手当	12
										勤勉手当	300
										共済費	61
										職員共済組合負担金	61
計	199,196	426	199,622				426				

## (款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 商工総務費	19,465	104	19,569				104	2. 給料	22	8 職員給与(商工観光係)	104
								3. 職員手当等	68	給料	22
								4. 共済費	14	職員手当等	68
										期末手当	5
										勤勉手当	63
										共済費	14
										職員共済組合負担金	14
計	70,328	104	70,432				104				

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 土木総務費	154,804	824	155,628				824	2. 給料	68	1 職員給与(土木課)	824
								3. 職員手当等	634	給料	68
								4. 共済費	122	職員手当等	634
										期末手当	17
										勤勉手当	617
										共済費	122
										職員共済組合負担金	122
計	154,804	824	155,628				824				

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 都市計画総務費	98,803	452	99,255				452	2. 給料	59	1 職員給与(都市整備課) 給料	452 59
								3. 職員手当等	329	職員手当等	329
								4. 共済費	64	期末手当 勤勉手当 共済費 職員共済組合負担金	13 316 64 64
計	683,869	452	684,321				452				

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 事務局費	244,444	560	245,004				560	2. 給料	34	1 職員給与(教育総務課)	560
								3. 職員手当等	445	給料	34
								4. 共済費	81	職員手当等	445
										期末手当	46
										勤勉手当	399
										共済費	81
										職員共済組合負担金	81
計	248,085	560	248,645				560				

(款) 10. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

単位: 千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 幼稚園管理費	148,944	432	149,376				432	3. 職員手当等	432	1 職員給与 (幼稚園) 432 職員手当等 432 期末手当 35 勤勉手当 397
計	155,737	432	156,169				432			

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会教育総務費	126,571	355	126,926				355	2. 給料	52	1 職員給与(生涯学習課) 給料	355 52
								3. 職員手当等	253	職員手当等	253
								4. 共済費	50	期末手当 勤勉手当 共済費 職員共済組合負担金	11 242 50 50
2. 公民館費	31,328	50	31,378				50	3. 職員手当等	42	1 職員給与(中央公民館) 職員手当等	50 42
								4. 共済費	8	勤勉手当 共済費 職員共済組合負担金	42 8 8
3. 図書館費	96,732	251	96,983				251	2. 給料	5	1 職員給与(図書館) 給料	251 5
								3. 職員手当等	208	再任用職員給料 職員手当等	3 208
								4. 共済費	38	勤勉手当 再任用職員勤勉手当 共済費 職員共済組合負担金	202 6 38 38
計	290,580	656	291,236				656				

## (款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入			
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
1. 保健体育総務費	18,784	82	18,866				82	2. 給料	3	1 職員給与 (町民体育館)	82		
										給料	3		
										3. 職員手当等	79	職員手当等	79
										勤勉手当	79		
3. 学校給食共同調理場費	337,351	708	338,059				708	2. 給料	34	1 職員給与 (学校給食共同調理場)	708		
										給料	34		
										3. 職員手当等	565	職員手当等	565
										4. 共済費	109	期末手当	7
										勤勉手当	558		
										共済費	109		
										職員共済組合負担金	109		
計	425,776	790	426,566				790						



## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特別職

単位：人、千円、△は減

区 分	職員数	給 与 費					共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 長等(3.10月) 議員(3.10月)	その他 の手当	計				
補正後	長 等	2		15,877	4,512	6,974	27,363	4,150	31,513	
	議 員	19	57,060		16,215		73,275	22,721	95,996	
	その他の特別職	693	387,309				387,309		387,309	
	計	714	444,369	15,877	20,727	6,974	487,947	26,871	514,818	
補正前	長 等	2		15,877	4,512	6,974	27,363	4,150	31,513	
	議 員	19	57,060		16,215		73,275	22,721	95,996	
	その他の特別職	693	387,309				387,309		387,309	
	計	714	444,369	15,877	20,727	6,974	487,947	26,871	514,818	
比 較	長 等	0		0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0		0		0	0	0	
	その他の特別職	0	0				0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 2. 一般職

## (1) 総括

単位：人、千円、△は減

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	186		713,040	575,734	1,288,774	223,246	1,512,020	
補正前	186		712,269	569,347	1,281,616	222,446	1,504,062	
比 較	0		771	6,387	7,158	800	7,958	

※職員数には再任用職員含む

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	特別手当	休日勤務手当
	補正後	167,460	21,975	4,832	20,378	30,958	1,000	9,247	164	219
	補正前	166,977	21,975	4,832	20,378	30,958	1,000	9,247	164	219
	比 較	483	0	0	0	0	0	0	0	0

職員手当 の内訳	区 分	退職手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当					
	補正後	212,320	107,094	87					
	補正前	211,964	101,546	87					
	比 較	356	5,548	0					

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	771	給与改定に伴う増減分	771	制度改正に伴う増	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	6,387	制度改正に伴う増減分	6,387	期末手当勤勉手当支給率改定に伴う増	
		その他の増減分	0		

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能職	労務職
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	317,281	336,506	
	平均給与月額(円)	343,139	358,081	
	平均年齢(歳)	41.7	51.2	
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	315,201	334,600	
	平均給与月額(円)	388,437	355,482	
	平均年齢(歳)	42.1	49.2	

## イ 初任給

区 分	行政職 (円)	技能職 (円)	労務職 (円)	国 の 制 度		
				行政職 (円)	技能職 (円)	労務職 (円)
中学卒		135,500	127,900		135,500	127,900
高校卒	146,100	143,500		146,100	143,500	
短大卒	158,800			158,800		
大学卒	178,200			178,200		

ウ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計 (月分)	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)		
本年度	2.025	2.275		4.30	
前年度	1.975	2.225		4.20	
国の制度	2.025	2.275		4.30	